

MELISSA S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: L-1130 Luxembourg,
14, rue d'Anvers

R.C.S. Luxembourg B 206.145

Numéro 3052/ 2016

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 15 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le quinze décembre.

Par-devant **Maître Blanche MOUTRIER**, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

Monsieur Georges ZAHLEN-KARANATSIOS, indépendant, né le 17 mai 1986 à Bâle, Suisse, résidant au 14, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg,

Madame Maria Vivien KARANATSIOS, étudiante, née le 29 janvier 1991 à Bâle, Suisse, résidant au 76, Alte Jakobstrasse, 10179 Berlin, Allemagne,

ici représentée par Monsieur Georges ZAHLEN-KARANATSIOS, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 12 décembre 2016; et

Monsieur Antonis KARANATSIOS, étudiant, né le 27 février 1997 à Binningen, Suisse, résidant au 37, Birseckstrasse, 4059, Bâle, Suisse,

ici représenté par Monsieur Georges ZAHLEN-KARANATSIOS, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 12 décembre 2016; et

Monsieur Nikolaos KARANATSIOS, étudiant, né le 29 avril 1999, à Binningen, Suisse, (mineur d'âge) résidant au 37, Birseckstrasse, 4059, Bâle, Suisse,

ici représenté par Monsieur Georges ZAHLEN-KARANATSIOS, susmentionné, en vertu d'une procuration émise par le(s) représentant(s) légal(aux) de l'enfant mineur d'âge et donnée sous seing privé en date du 12 décembre 2016.

Lesquelles procurations, après avoir été signées « *ne varietur* » par le mandataire du comparant, le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée « **MELISSA S.à.r.l.** », établie et ayant son siège social à L-1130 Luxembourg, 14, rue d'Anvers, société constituée aux termes d'un acte notarié du notaire instrumentant, en date du 11 mai 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2198 du 22 juillet 2016, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 206.145. Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis lors.

Ensuite les comparants, agissant en leur-dite qualité, représentant l'intégralité du capital social, ont pris la

résolution suivante:

RESOLUTION UNIQUE

Les associés décident de transférer le siège social de la société de l'adresse **L-1130 Luxembourg, 14, rue d'Anvers**, à l'adresse **L-5963 Itzig, 7A, rue des Jardins**.

En conséquence, les associés décident de modifier l'article 4 de la société afin de lui donner la teneur suivante :

« **Art. 4. Siège social.** *Le siège social de la Société est établi à Itzig.*

Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil de gérance qui sera alors autorisé à modifier les Statuts pour qu'ils tiennent compte de la réalisation du transfert.

La Société peut avoir d'autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la fois au Luxembourg et à l'étranger.».

FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est estimé à la somme de neuf cent cinquante-trois euros et cinquante-neuf cents (EUR 953,59).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

D O N T A C T E

Fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent procès-verbal avec le notaire.

signé avec Nous notaire le présent acte.

(signé) Georges Zahlen-Karanatsios, Moutrier Blanche

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 décembre 2016

Relation: EAC/2016/29411

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) ff Monique HALSDORF

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2016.